

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY**  
**Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”**  
**w dniu 13 stycznia 2020 r.**

W dniu 13 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu dokonania oceny złożonych w ramach naboru nr 5/2019 oraz 6/2019.

W posiedzeniu wzięli udział (w kolejności alfabetycznej) członkowie Rady:

1. Czajka Jolanta
2. Gontarz Elżbieta
3. Pulik Danuta
4. Rybicki Radosław
5. Skwarek Bernarda
6. Sobiech Rafał
7. Soczewka Monika
8. Zalewska Agnieszka
9. Zdanowski Adam

oraz przedstawiciel Zarządu LGD:

- Romańska-Węzik Sylwia

a także pracownik Biura LGD:

- Ponikowska Ewelina

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonych (zgodnie z §16 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) gości: Prezes Zarządu – Panią Sylwią Romańską-Węzik oraz pracownika Biura LGD – Panią Ewelinę Ponikowską.

Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych o podpisanie Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z §20 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dodając przy tym, że posiedzenie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą nr IV/1/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 31 stycznia 2017 r.

Listę obecności na posiedzeniu podpisało 9 członków Rady, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu, co stanowi 81,82 % składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg §18 ust.3 Regulaminu organizacyjnego Rady (quorum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie listy obecności oraz wypełnionych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności, w stosunku do złożonych w ramach naboru nr 5/2019 i 6/2019 wniosków, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu, Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych jest 2 członków sektora publicznego (22,22 %), 3 członków sektora społecznego (33,34 %) i 4 członków sektora gospodarczego (44,44 %). A zatem spełniony jest wymóg § 18 ust 4 regulaminu organizacyjnego Rady.

Formularze weryfikacji rejestru interesów Członków Rady, na podstawie których sporządzono rejestr interesów członków Rady stanowią załącznik nr 4. Zbiorczy rejestr interesów członków Rady stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Weryfikacji rejestru interesów członków Rady dokonał Przewodniczący. Z analizy wynika, że grupę interesu stanowi interes publiczny (4 osób, co stanowi 44,44%) oraz interes branża budowlana (2 osoby, co stanowi 22,22 %). W związku z powyższym wymóg „sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu” jest spełniony.

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do każdego złożonego wniosku stanowią załączniki nr 6 do protokołu.

Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że:

Pani Jolanta Czajka nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PD/5/2019/20 w naborze 5/2019, ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym wyłączyła się z oceny złożonego wniosku.

Pan Radosław Rybicki nie pozostaje bezstronny w stosunku wniosków nr PD/5/2019/15 i PD/5/2019/17 w naborze 5/2019, ponieważ jest z podmiotami ubiegającymi się o przyznanie wsparcia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. W związku z powyższym wyłączył się z oceny złożonych wniosków.

Pozostali członkowie Rady są bezstronni w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 5/2019.

Natomiast w stosunku do naboru nr 6/2019 trzy osoby wyłączyły się z oceny wniosków:

Pani Bernarda Skwarek nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PI/6/2019/1 w naborze 6/2019, ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym wyłączyła się z oceny złożonego wniosku.

Pani Monika Soczewka nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PI/6/2019/1 w naborze 6/2019, ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym wyłączyła się z oceny złożonego wniosku.

Pani Agnieszka Zalewska nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PI/6/2019/2 w naborze 6/2019, ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym wyłączyła się z oceny złożonego wniosku.

Działając zgodnie z § 21 ust 1 regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (9 głosów), protokolantem posiedzenia został wybrany pracownik Biura LGD „RAZEM” – Pani Ewelina Ponikowska.

Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad (zgodny z porządkiem podanym w zawiadomieniu o zebraniu):

**Program posiedzenia:**

1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
2. Otwarcie posiedzenia Rady.
3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
4. Wybór protokolantów.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.

6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 5/2019 i 6/2019.
7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 5/2019 i 6/2019.
8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 5/2019 i 6/2019.
9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 5/2019 i 6/2019.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

i zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku obrad. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do programu posiedzenia Rady, w związku z powyższym przyjęto porządek obrad.

Następnie przewodniczący udzielił głosu Pani Sylwii Romańskiej-Węzik, która przypomniała, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy nr:

- **5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej** (przedsięwzięcie nr 1.1.2), trwał od 25 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

Limit dostępnych środków wynosił 720 000,00 zł.

Wpłynęło 28 wniosków na kwotę 2 240 000,00 zł, co stanowi 311,11 % limitu naboru nr 5/2019.

- **6/2019 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny** (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 25 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

Limit dostępnych środków wynosił 707 598, 93 zł.

Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 707 590,76 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 257 350,76 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 6/2019.

Członkowie Rady przystąpili do wstępnej oceny wniosków w naborze nr 5/2018 i 6/2019.

Po zakończeniu pkt. 6 programu posiedzenia obrad, Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik zgłosiła wniosek formalny o przerwaniu posiedzenia Rady ze względu na dużą ilość zgłoszonych wniosków. Przewodniczący poddał propozycję pod głosowanie. W głosowaniu jawnym członkowie jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęli propozycję, w związku z tym Przewodniczący postanowił o przerwaniu posiedzenia i jego kontynuacji (od pkt. 7 porządku obrad) w dniu 23.01.2020 r. o godzinie 08:30, uwzględniając czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów przez potencjalnych Wnioskodawców.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 13.01.2020 r.

Podpis protokolanta

Specjalista ds. projektów  
i szkoleń  
  
Ewelina Ponikowska

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Rafał Sobiech



**Załączniki:**

1. Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady – 9 szt.
2. Lista obecności członków Rady do naborów nr 5/2019 i 6/2019 – 2 szt.
3. Deklaracja bezstronności i poufności – 22 szt.
4. Formularz weryfikacji rejestru interesów Członków Rady – 18 szt.
5. Zbiorczy rejestr interesów członków Rady do naborów nr 5/2019 i 6/2019 – 2 szt.
6. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do każdego złożonego wniosku w naborze nr 5/2019 i 6/2019 – 25 szt.